PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

El servicio de liquidación SOI certifica que FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, identificado con documento NIT 891700873, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891700873
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CL 13 6 - 55	TELÉFONO:	4213584
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS

PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
MARZO 2021-ABRIL 2021	7785860631	2021/04/06	E-EMPLEADOS	$ 5.505.800
FEBRERO 2021-MARZO 2021	7782751017	2021/03/05	E-EMPLEADOS	$ 5.390.100
ENERO 2021-FEBRERO 2021	7780178603	2021/02/09	E-EMPLEADOS	$ 5.404.900
DICIEMBRE 2020-ENERO 2021	7776555966	2021/01/08	E-EMPLEADOS	$ 5.319.000
NOVIEMBRE 2020-DICIEMBRE 2020	7773475945	2020/12/11	E-EMPLEADOS	$ 5.319.000

Planilla Pagada

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.
Accesorios Eléctricos-PVC- Grival – Plomería en general
NIT: 891.700.873-1

Santa Marta, Magdalena 28 de abril de 2021

Estado de cuenta

Señores:
Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta
Carrera 2A No. 19-10 Santa Marta. Antigua escuela Anita Diaz Padilla.
Santa Marta, Magdalena

Propósito: Estado de cuenta adjunto (Monto adeudado)

De nuestra consideración,

Por la presente y en representación de Ferretería San Francisco Ltda., identificada con NIT: 891.700.873-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, adjunto una copia del estado de cuenta en el que se refleja un saldo adeudado por la suma de: **$3.262.307** (tres millones doscientos sesenta y dos mil trescientos siete pesos mcte), del contrato No. 01 de 2021 celebrado con ustedes.

A continuación, encontrarán las fechas y el monto de los documentos hasta ahora realizados.

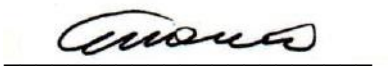
NO. FACTURA	FECHA	MONTO
FVE 2271	28-04-2021	$ 380.400
FVE 2273	28-04-2021	$ 1.175.600
FVE 2275	28-04-2021	$ 1.136.500
FVE 2276	28-04-2021	$ 300.000
FVE 2278	28-04-2021	$ 269.807
	TOTAL	**$ 3.262.307**

Para corroborar lo anterior, se enviará también de forma física y/o electrónica las facturas correspondientes.

Si surge alguna inquietud con respecto a algún elemento del presente documento, por favor no duden en comunicarse con nosotros a través de alguno de los medios presentes al pie de página o al teléfono escrito al pie de mi firma.

Agradeciendo su atención.

Atentamente.



Edilsa María Hidalgo García, Representante legal
C.C.: 36.556.425 de santa Marta
Cel: 320 568 2900

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 2271

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165868 6
DIRECCION Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz
CIUDAD Santa Marta
CONCEPTO #$27-01-02-014;contrato No. 01 de 2021;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 21726 - 21729 - 21732

FECHA DE EMISIÓN 28-04-2021
FECHA DE VENCIMIENTO 28-05-2021
FORMA DE PAGO Credito
TELEFONO 4211580
VENDEDOR ALEXANDRA ARNEDO VIANA

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	TOTAL
1	Racor Orinal bronce	1,00	Unidad	$ 58.823,53	19%	$ 58.823,53
2	Cable encauchetado 3 x 12	16,00	Metros	$ 10.000,00	19%	$ 160.000,00
3	Lamina de eternit No.6	4,00	Unidad	$ 25.210,08	19%	$ 100.840,34

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2021 14:31:07 Total líneas o ítems: 3

Resolución DIAN N° 18764000503426 DEL 02/07/2020 Vigencia 12 Meses Desde FVE 1 Hasta FVE 5000

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**319.664**
DESCUENTO	**0**
TOTAL	**319.664**
IVA	**60.736**
IPOCONSUMO FRACC BOL	**0**
TOTAL FACTURA	**380.400**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: b7af352fc0eadccb43cd9c8d0003c3bedfdc05706b658cbe3afa9e8a4e03a762f3d1b29492e5599b2005f8bcc154afb6--Expedición:28/04/2021 02:54 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 2273

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165868 6
DIRECCION Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz
CIUDAD Santa Marta
CONCEPTO #$27-01-02-014;contrato No. 01 de 2021;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 1982 - 2002 - 2007 - 2021

FECHA DE EMISIÓN 28-04-2021
FECHA DE VENCIMIENTO 28-05-2021
FORMA DE PAGO Credito
TELEFONO 4211580
VENDEDOR ALEXANDRA ARNEDO VIANA

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	TOTAL
1	Silicona transparente 280ml Corneta	4,00	Unidad	$ 10.084,03	19%	$ 40.336,13
2	Impersil	1,00	Galón	$ 79.831,93	19%	$ 79.831,93
3	Brocha Goya 2"	3,00	Unidad	$ 8.403,36	19%	$ 25.210,08
4	Tornillo estanteria 1/4 x 1/2	1.000,00	Unidad	$ 336,13	19%	$ 336.134,45
5	Tuerca galvanizada 1/4	1.000,00	Unidad	$ 84,03	19%	$ 84.033,61
6	Cable Duplex 2 x 16	8,00	Metros	$ 1.848,74	19%	$ 14.789,92
7	Bombillo fluorescente 45w E27 6400K Lexmana SP45T565	3,00	Unidad	$ 21.008,40	19%	$ 63.025,21
8	Bombillo led 30w E27 6500k luz dia Mercury	5,00	Unidad	$ 33.613,45	19%	$ 168.067,23
9	Cuchilla 5/16 8mmm RubiTools 04679	1,00	Unidad	$ 42.016,81	19%	$ 42.016,81
10	Cinta enmascarar ferretera 2" x 40m Cellux C-566	1,00	Unidad	$ 8.403,36	19%	$ 8.403,36
11	Puntilla dulce sin cabeza 1"	1,00	Caja	$ 4.201,68	19%	$ 4.201,68
12	Clavo sin cabeza 2 x 14	1,00	Caja	$ 4.201,68	19%	$ 4.201,68
13	Pastilla cloro	40,00	Unidad	$ 840,34	19%	$ 33.613,45
14	Clavija de caucho 15amp Codelca C002	10,00	Unidad	$ 4.201,68	19%	$ 42.016,81
15	Tomacorriente aereo caucho Codelca 10amp C009	10,00	Unidad	$ 4.201,68	19%	$ 42.016,81

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2021 14:36:23 Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**987.899**
DESCUENTO	**0**
TOTAL	**987.899**
IVA	**187.701**
IPOCONSUMO FRACC BOL	**0**
TOTAL FACTURA	**1.175.600**

Resolución DIAN N° 18764000503426 DEL 02/07/2020 Vigencia 12 Meses Desde FVE 1 Hasta FVE 5000

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 17191f1ceb6e7f16d45cfe98a5a941991215dabb93b9a1978e8c4553758684bfbc39d3683e2a369e432b71ff12e81403--Expedición:28/04/2021 02:57 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 2275

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165868 6
DIRECCION Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz
CIUDAD Santa Marta
CONCEPTO #$27-01-02-014;contrato No. 01 de 2021;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 2030 - 2038

FECHA DE EMISIÓN 28-04-2021
FECHA DE VENCIMIENTO 28-05-2021
FORMA DE PAGO Credito
TELEFONO 4211580
VENDEDOR ALEXANDRA ARNEDO VIANA

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	TOTAL
1	Reflector led 200w 6500k IP66 Bayter VT-TGD31	1,00	Unidad	$ 222.689,08	19%	$ 222.689,08
2	Reflector led 100w 6500k W-T6004-3-100/RF-008 Munilux	3,00	Unidad	$ 134.453,78	19%	$ 403.361,34
3	Arandela Plana 3/16	30,00	Unidad	$ 42,02	19%	$ 1.260,50
4	Chazo plastico 1/4"	30,00	Unidad	$ 42,02	19%	$ 1.260,50
5	Reflector led 200w 6500k IP66 Bayter VT-TGD31	1,00	Unidad	$ 222.689,08	19%	$ 222.689,08
6	Cable Duplex 2 x 12	20,00	Metros	$ 4.201,68	19%	$ 84.033,61
7	Broca barracuda 1/4 para muro Incolma 89410608 IN0503	1,00	Unidad	$ 5.378,15	19%	$ 5.378,15
8	Tornillo drywall 10 x 3 1/2	30,00	Unidad	$ 239,50	19%	$ 7.184,87
9	Broca barracuda HSS 1/4" lamina Incolma IN0412	1,00	Unidad	$ 7.184,87	19%	$ 7.184,87

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2021 14:40:24 Total líneas o ítems: 9

Resolución DIAN N° 18764000503426 DEL 02/07/2020 Vigencia 12 Meses Desde FVE 1 Hasta FVE 5000

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**955.042**
DESCUENTO	**0**
TOTAL	**955.042**
IVA	**181.458**
IPOCONSUMO FRACC BOL	**0**
TOTAL FACTURA	**1.136.500**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: f291a892e37ce959f140cb25400538bb8d067f7e2a18e5b39de2b840ffb70f0192532c161c943c8748034c2269481fa5--Expedición:28/04/2021 03:00 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 2276

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165868 6
DIRECCION Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz
CIUDAD Santa Marta
CONCEPTO #$27-01-02-014;contrato No. 01 de 2021;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 21730

FECHA DE EMISIÓN 28-04-2021
FECHA DE VENCIMIENTO 28-05-2021
FORMA DE PAGO Credito
TELEFONO 4211580
VENDEDOR ALEXANDRA ARNEDO VIANA

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	TOTAL
1	Bolsa 30 kilos x 90und	10,00	Paquete	$ 17.647,06	19%	$ 176.470,59
2	Millar de bolsa 20Kg	1,00	Unidad	$ 75.630,25	19%	$ 75.630,25

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2021 14:42:46 Total líneas o ítems: 2

Resolución DIAN N° 18764000503426 DEL 02/07/2020 Vigencia 12 Meses Desde FVE 1 Hasta FVE 5000

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**252.101**
DESCUENTO	**0**
TOTAL	**252.101**
IVA	**47.899**
IPOCONSUMO FRACC BOL	**0**
TOTAL FACTURA	**300.000**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: fdba853ca5c88c27814d8ae51a142b6c4134070116ed452fbed7b07cbe0cfaa6c50dfb2b79284b4ceda5cd0c6c35e33b--Expedición:28/04/2021 03:03 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 2278

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165868 6
DIRECCION Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz
CIUDAD Santa Marta
CONCEPTO #$27-01-02-014;contrato No. 01 de 2021;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 1788 - 1736 - 1732 - 1730

FECHA DE EMISIÓN 28-04-2021
FECHA DE VENCIMIENTO 28-05-2021
FORMA DE PAGO Credito
TELEFONO 4211580
VENDEDOR ALEXANDRA ARNEDO VIANA

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	TOTAL
1	Union 2" soldada Pavco 2901642	2,00	Unidad	$ 3.865,55	19%	$ 7.731,09
2	Tee 2" Pavco 2901503	1,00	Unidad	$ 13.193,28	19%	$ 13.193,28
3	Hoja de segueta Nicholson	1,00	Unidad	$ 3.193,28	19%	$ 3.193,28
4	Soldamax - soldadura PVC 1/64 low voc Pavco 2909999	1,00	Unidad	$ 9.915,97	19%	$ 9.915,97
5	Rafaga insectisida 1L	1,00	Unidad	$ 61.000,00	0%	$ 61.000,00
6	Saco de construccion	15,00	Unidad	$ 630,25	19%	$ 9.453,78
7	Pega piso gris 25kg	5,00	Unidad	$ 11.764,71	19%	$ 58.823,53
8	Valvula de bola 1" roscada Pavco 2903493	3,00	Unidad	$ 14.035,29	19%	$ 42.105,88
9	Adaptador macho 1" Pavco 2900762	6,00	Unidad	$ 1.470,59	19%	$ 8.823,53
10	Union universal 1" Pavco 2901672	1,00	Unidad	$ 8.403,36	19%	$ 8.403,36
11	Tee 1" Pavco 2901481	1,00	Unidad	$ 2.436,97	19%	$ 2.436,97
12	Soldamax - soldadura PVC low Voc 1/32 2909998	1,00	Unidad	$ 16.894,12	19%	$ 16.894,12

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2021 14:45:25 Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**241.975**
DESCUENTO	**5.506**
TOTAL	**236.468**
IVA	**33.339**
IPOCONSUMO FRACC BOL	**0**
TOTAL FACTURA	**269.807**

Resolución DIAN N° 18764000503426 DEL 02/07/2020 Vigencia 12 Meses Desde FVE 1 Hasta FVE 5000

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 530a45ab30a3cf0f6b655999f10c6c2c89f75718a3626531e558f8fab8d7fc7ef45c4abce2db9ba0ea1935204b4c1ad3--Expedición:28/04/2021 03:05 PM